

# 四川省西充蚕种场 2021 年 部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省西充蚕种场职能简介。

我场始建于 1937 年，位于西充县仁和镇，是省农业农村厅直属的五个蚕种场之一。专门从事桑树栽培、优良桑、蚕新品种研究、试验、示范、繁育及推广，蚕种检验检疫，桑、蚕资源综合利用的研发，服务“三农”，注重社会公益性活动。

### （二）四川省西充蚕种场 2021 年重点工作。

2021年是“十四五”开局之年，也是全面实施乡村振兴战略、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。我场将在厅党组坚强领导下，切实加强党风廉政建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强党史教育，创建“四好一强”领导班子，做好“三个表率”，认真落实“一岗双责”，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，全面落实省委、省政府重大决策部署，团结和带领全场干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，适应新常态、展现新作为、

体现新担当，为实现种业高质高效、场区宜居宜业、职工富裕富足的宏伟目标努力奋斗，力争早日将我场建设成种业强场，为实现种业强国的伟大梦想、乡村振兴的宏伟蓝图贡献西场力量。

**1. 统筹发展与安全。**坚持品种培优、品质提升、品牌打造和标准化试验示范，持续抓好桑蚕新品种良繁、推广，做好疫情常态化防控和强化安全生产管理和信访维稳工作，确保全场安全稳定，夺取发展安全双胜利。

**2. 统筹结构与质量。**品种培育推广上以川山\*蜀水为主（占到90%以上），其他品种为辅，确保良种合格率达95%以上，优于部颁标准，保持0投诉。

**3. 统筹建设与良繁。**实施现代种业提升、数字蚕业、智慧西场工程，加强桑园基地和良繁实验室的建设与投入，引进现代装备，逐步将我场336亩桑园建成旱涝保收、稳产高产的高标准桑田，将我场16638m<sup>2</sup>良繁实验室建成高标准实验室，确保全年繁育推广各类优质桑蚕新品种达到2.5万张以上。

**4. 统筹土地与人才。**坚持守土有责、守土尽责、守土负责，严防死守桑地红线，守住品种良繁的命根子，坚决遏制桑园非桑化，防止蚕房非蚕化，实现肥料、农药0增长，绿肥、菜枯等有机肥料施用全覆盖，年产优质桑叶21万公斤，加速人才引进和培养，新进专业技术人才5人，对已入编人员进行再培训再教育，提升专业素质。

5. 统筹收入与支出。千方百计增收实现上缴主管部门集中收入173.30万元，强化内控管理，严格预算管理和进度执行，确保12月底执行进度达到100%。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省西充蚕种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。四川省西充蚕种场2021年收支总预算727.25万元，比2020年收支预算总数减少46.42万元，主要原因是受疫情冲击，收入锐减，全年实行经费压缩，减少外出培训、出差、项目实施及单位常规维修作业等，导致教育支出（培训支出）预算较去年减少1.00万元，事业运行经费减少41.93万元，规范化桑园建设及良种繁育项目建设减少25.96万元；因2021年新进人员净增加3人及支付退休职工抚恤金等，导致工资福利支出、社会保障和就业支出、事业单位医疗及住房保障支出等人员经费增加22.47万元。

### （一）收入预算情况

四川省西充蚕种场2021年收入预算727.25万元，其中：上年结转0.16万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入718.89万元，占98.85%；其他收入8.20万元（预计补助收入），占1.13%。

### （二）支出预算情况

四川省西充蚕种场2021年支出预算727.25万元，其中：基本支出606.99万元，占总支出的83.46%；项目支出120.26万元，占总支出的16.54%。

### 三、财政拨款收支预算情况说明

四川省西充蚕种场2021年财政拨款收支总预算719.05万元，比2020年财政拨款收支总预算773.67万元减少54.62万元，主要原因：受疫情冲击，收入锐减，全年实行经费压缩，减少外出培训、出差、项目实施及单位常规维修作业等，导致教育支出（培训支出）预算较去年减少1.00万元，事业运行经费减少41.93万元，规范化桑园建设及良种繁育项目建设减少34.48万元（含2020年良种繁育结转资金0.16万元）；因2021年新进人员净增加3人及支付退休职工抚恤金等，导致工资福利支出、社会保障和就业支出、事业单位医疗及住房保障支出等人员经费增加22.47万元。

**收入包括：**本年一般公共预算拨款收入718.89万元，上年结转0.16万元；**支出包括：**教育支出1.00万元、社会保障和就业支出77.31万元、卫生健康支出22.87万元、农林水支出582.58万元、住房保障支出35.29万元。

### 四、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省西充蚕种场2021年一般公共预算当年拨款718.89万元，比2020年预算数减少54.78万元，主要原因是受疫情及收入等因素影响，致使教育支出中培训支出较去年减少

1.00万元，事业运行经费减少41.93万元，规范化桑园建设及良种繁育项目建设减少34.32万元；因2021年新进人员净增加3人及支付退休职工抚恤金等，导致工资福利支出、社会保障和就业支出、事业单位医疗及住房保障支出等人员经费增加22.47万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.00万元，占财政拨款0.14%；社会保障和就业支出77.31万元，占财政拨款10.75%；卫生健康支出22.87万元，占财政拨款3.18%；农林水支出582.58万元，占财政拨款81.02%；住房保障支出35.29万元，占4.91%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1.00万元，主要用于：场办公、财务及生产技术人员业务培训支出，以推进单位各项业务工作正常开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为4.00万元，主要用于：单位离退休人员生病护理费、困难慰问费及退休人员活动经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为40.24万元，主要用于：缴纳现有在职职工44人的基本养老保险费用支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为20.12万元,主要用于:缴纳现有在职职工44人的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为10.00万元,主要用于:2020年病逝退休人员陈启松、冯大良、张金泉的一次性抚恤金及丧葬补助费。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为2.95万元,主要用于:病逝职工遗嘱6人的生活补助支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为22.87万元,主要用于:现有职工44人及退休人员76人基本医疗保险缴费。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(04)2021年预算数为470.52万元,主要用于:职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和公用经费支出,用以保证单位的正常运转。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2021年预算数为111.90万元,主要用于:桑树栽培、优良桑、蚕新品种研究、试验、示范、繁育及推广,蚕种检验检疫,桑、蚕资源综合利用的研发等支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）2021年预算数为35.29万元，主要用于：单位按财政规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省西充蚕种场2021年一般公共预算基本支出606.99万元，其中：

人员经费523.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费83.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（疫情防控和党建支出）。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省西充蚕种场2021年“三公”经费财政拨款预算数9.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费7.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2020 年预算持平。**

2021 年公务接待费，计划用于蚕种销售、衔接业务、技术交流等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 7.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修保养、保险及过路过桥费等方面支出，主要保障蚕种运输及日常工作运转。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

四川省西充蚕种场 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

四川省西充蚕种场 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

四川省西充蚕种场为事业单位，按规定未使用机关运行



的相关科目。

## （二）政府采购情况

2021 年，四川省西充蚕种场安排政府采购预算 7.02 万元，主要用于采购良种繁育升温制冷专用设备一窗式空调 7 台共计 2.00 万元、车辆加油服务 3.12 万元、车辆维修和保养服务 1.50 万元、机动车保险服务 0.40 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川省西充蚕种场共有公务用车数量 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况

2021 年四川省西充蚕种场无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

## 十、名词解释

### （一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事

业单位的投资收益等收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“当年财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## （二）支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、设施设备购置等项目支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位办公、财务、生产等干部及技术人员培训等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出（遗嘱人员生活补助）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### （三）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

## 单位收支总表

四川省西充蚕种场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	718.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
六、其他收入	8.20	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	590.78
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	727.09	本 年 支 出 合 计	727.25
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.16	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	727.25	支 出 总 计	727.25

## 单位收入总表

四川省西充蚕种场

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	727.25	0.16	718.89										8.20		
205	08	03	354924	培训支出	1.00		1.00												
208	05	02	354924	事业单位离退休	4.00		4.00												
208	05	05	354924	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24		40.24												
208	05	06	354924	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12		20.12												
208	08	01	354924	死亡抚恤	10.00		10.00												
208	99	99	354924	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95												
210	11	02	354924	事业单位医疗	22.87		22.87												
213	01	04	354924	事业运行	470.52		470.52												
213	01	06	354924	科技成果转化与推广服务	120.26	0.16	111.90										8.20		
221	02	01	354924	住房公积金	35.29		35.29												

## 单位支出总表

四川省西充蚕种场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	727.25	606.99	120.26		
205	08	03	354924	培训支出	1.00	1.00			
208	05	02	354924	事业单位离退休	4.00	4.00			
208	05	05	354924	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24			
208	05	06	354924	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12			
208	08	01	354924	死亡抚恤	10.00	10.00			
208	99	99	354924	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95			
210	11	02	354924	事业单位医疗	22.87	22.87			
213	01	04	354924	事业运行	470.52	470.52			
213	01	06	354924	科技转化与推广服务	120.26		120.26		
221	02	01	354924	住房公积金	35.29	35.29			



财政拨款收支预算总表

四川省西充蚕种场

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	718.89	一、本年支出	719.05	719.05			
一般公共预算拨款收入	718.89	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.16	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	0.16	教育支出	1.00	1.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	77.31	77.31			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	22.87	22.87			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	582.58	582.58			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	35.29	35.29			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	719.05	支 出 总 计	719.05	719.05			

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省西充蚕种场

单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等							
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出		小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
			合计	719.05	718.89	718.89	606.99	111.90													
	505		对事业单位经常 性补助	699.94	699.78	699.78	589.88	109.90													
505	01	354924	工资福利支出	506.15	506.15	506.15	506.15														
505	02	354924	商品和服务支 出	193.79	193.63	193.63	83.73	109.90													
	506		对事业单位资本 性补助	2.00	2.00	2.00		2.00													
506	01	354924	资本性支出 (一)	2.00	2.00	2.00		2.00													
	509		对个人和家庭的 补助	17.11	17.11	17.11	17.11														
509	01	354924	社会福利和救 助	13.11	13.11	13.11	13.11														
509	99	354924	其他对个人和 家庭补助	4.00	4.00	4.00	4.00														

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省西充蚕种场

单位：万元

项 目				中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等			上年结转安排															
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				0.16	0.16		0.16												
	505		对事业单位经常性补助				0.16	0.16		0.16												
505	01	354924	工资福利支出																			
505	02	354924	商品和服务支出				0.16	0.16		0.16												
	506		对事业单位资本性补助																			
506	01	354924	资本性支出（一）																			
	509		对个人和家庭的补助																			
509	01	354924	社会福利和救助																			
509	99	354924	其他对个人和家庭补助																			

## 一般公共预算支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

项 目				合计	工资福利支出													商品和服务支出							
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项																							
			合计	718.89	506.15	185.22	29.15			127.13	40.24	20.12	22.87		3.40	35.29	0.00	42.73	193.63	0.60	0.90	0.60	0.10		2.00
			教育支出	1.00															1.00						
			进修及培训	1.00															1.00						
205	08	03	培训支出	1.00															1.00						
			社会保障和就业支出	77.31	60.36						40.24	20.12													
			行政事业单位养老 支出	64.36	60.36						40.24	20.12													
208	05	02	事业单位离退休	4.00																					
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	40.24	40.24						40.24														
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.12	20.12							20.12													
			抚恤	10.00																					
208	08	01	死亡抚恤	10.00																					
			其他社会保障和就 业支出	2.95																					
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	2.95																					
			卫生健康支出	22.87	22.87							22.87													
			行政事业单位医疗	22.87	22.87							22.87													
210	11	02	事业单位医疗	22.87	22.87							22.87													
			农林水支出	582.42	387.63	185.22	29.15			127.13					3.40			42.73	192.63	0.60	0.90	0.60	0.10		2.00
			农业农村	582.42	387.63	185.22	29.15			127.13					3.40			42.73	192.63	0.60	0.90	0.60	0.10		2.00
213	01	04	事业运行	470.52	387.63	185.22	29.15			127.13					3.40			42.73	82.73	0.60	0.90	0.60	0.10		2.00
213	01	06	科技转化与推广 服务	111.90															109.90						
			住房保障支出	35.29	35.29											35.29									
			住房改革支出	35.29	35.29											35.29									
221	02	01	住房公积金	35.29	35.29											35.29									

### 一般公共预算支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

项 目			商品和服务支出																			对个人和家庭的补助							
科目编码		科目名称																											
类	款		项	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
合计																													
		教育支出	1.50			15.30		20.03			1.00	2.00	58.28			68.11	0.80	6.91	5.56	7.00			2.94	17.11					10.00
		进修及培训									1.00																		
205	08	03	培训支出								1.00																		
		社会保障和就业支出									1.00																		
		行政事业单位养老支出																						16.95					10.00
		事业单位离退休																						4.00					4.00
208	05	02	机关事业单位基本养老																						4.00				4.00
208	05	05	机关事业单位职业年金																										
208	05	06	抚恤																										
208	08	01	死亡抚恤																						10.00				10.00
		其他社会保障和就业支出																							10.00				10.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出																						2.95				2.95
		卫生健康支出																							2.95				2.95
		行政事业单位医疗																											
210	11	02	事业单位医疗																										
		农林水支出																											
		农业农村	1.50			15.30		20.03				2.00	58.28			68.11	0.80	6.91	5.56	7.00				2.94	0.16				
213	01	04	事业运行	1.50		15.30		20.03				2.00	58.28			68.11	0.80	6.91	5.56	7.00				2.94	0.16				
213	01	06	科技转化与推广服务	1.50		15.30		20.03				2.00			16.49	0.80	6.91	5.56	7.00				2.94	0.16					
		住房保障支出											58.28			51.62													
		住房改革支出																											
221	02	01	住房公积金																										

## 一般公共预算支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）															
科目编码			科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																										
			合计	2.95				0.16		4.00																		
			教育支出																									
			进修及培训																									
205	08	03	培训支出																									
			社会保障和就业支出	2.95						4.00																		
			行政事业单位养老支出							4.00																		
208	05	02	事业单位离休费							4.00																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险																									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费																									
			抚恤																									
208	08	01	死亡抚恤																									
			其他社会保障和就业支出	2.95																								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.95																								
			卫生健康支出																									
			行政事业单位医疗																									
210	11	02	事业单位医疗																									
			农林水支出					0.16																				
			农业农村					0.16																				
213	01	04	事业运行					0.16																				
213	01	06	科技转化与推广服务																									
			住房保障支出																									
			住房改革支出																									
221	02	01	住房公积金																									

## 一般公共预算支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

项 目			资本性支出																	对企业补助（基本建设）				
科目编码			科目名称	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	产 权参 股	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助
类	款	项																						
			合计	2.00			2.00																	
			教育支出																					
			进修及培训																					
205	08	03	培训支出																					
			社会保障和就业支出																					
			行政事业单位 养老支出																					
208	05	02	事业单位离 退休																					
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险																					
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴费																					
			抚恤																					
208	08	01	死亡抚恤																					
			其他社会保 障和就业支出																					
208	99	99	其他社会保 障和就业支出																					
			卫生健康支出																					
			行政事业单 位医疗																					
210	11	02	事业单位医 疗																					
			农林水支出	2.00			2.00																	
			农业农村	2.00			2.00																	
213	01	04	事业运行																					
213	01	06	科技转化与 推广服务	2.00			2.00																	
			住房保障支出																					
			住房改革支出																					
221	02	01	住房公积金																					

## 一般公共预算支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

项 目			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出						
科目编码			科目名称	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业 补助	小计	对社会保障 基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费 用支出	补充全国社 会保障基金	脱贫攻坚对 口帮扶	其他支出
类	款	项																
			合计															
			教育支出															
			进修及培训															
205	08	03	培训支出															
			社会保障和就业支出															
			行政事业单位养老 支出															
208	05	02	事业单位离退休															
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出															
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出															
			抚恤															
208	08	01	死亡抚恤															
			其他社会保障和就 业支出															
208	99	99	其他社会保障和 就业支出															
			卫生健康支出															
			行政事业单位医疗															
210	11	02	事业单位医疗															
			农林水支出															
			农业农村															
213	01	04	事业运行															
213	01	06	科技转化与推广 服务															
			住房保障支出															
			住房改革支出															
221	02	01	住房公积金															



## 一般公共预算基本支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	606.99	523.26	83.73
	301		工资福利支出	506.15	506.15	
301	01	354924	基本工资	185.22	185.22	
301	02	354924	津贴补贴	29.15	29.15	
301	07	354924	绩效工资	127.13	127.13	
301	08	354924	机关事业单位基本养老保险缴费	40.24	40.24	
301	09	354924	职业年金缴费	20.12	20.12	
301	10	354924	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	
301	12	354924	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	354924	住房公积金	35.29	35.29	
301	99	354924	其他工资福利支出	42.73	42.73	
	302		商品和服务支出	83.73		83.73
302	01	354924	办公费	0.60		0.60
302	02	354924	印刷费	0.90		0.90
302	03	354924	咨询费	0.60		0.60

## 一般公共预算基本支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	04	354924	手续费	0.10		0.10
302	06	354924	电费	2.00		2.00
302	07	354924	邮电费	1.50		1.50
302	11	354924	差旅费	15.30		15.30
302	13	354924	维修(护)费	20.03		20.03
302	16	354924	培训费	1.00		1.00
302	17	354924	公务接待费	2.00		2.00
302	26	354924	劳务费	16.49		16.49
302	27	354924	委托业务费	0.80		0.80
302	28	354924	工会经费	6.91		6.91
302	29	354924	福利费	5.56		5.56
302	31	354924	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	354924	其他商品和服务支出	2.94		2.94
	303		对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
303	04	354924	抚恤金	10.00	10.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	05	354924	生活补助	2.95	2.95	
303	09	354924	奖励金	0.16	0.16	
303	99	354924	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	4.00	

## 一般公共预算项目支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	111.90
				科技转化与推广服务	111.90
213	01	06	354924	设施设备购置	2.00
213	01	06	354924	四川省西充蚕种场规范化桑园建设	53.45
213	01	06	354924	四川省西充蚕种场良种繁育	56.45

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
354924	四川省西充蚕种场	9.00		7.00		7.00	2.00

## 政府性基金预算支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

本表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本表无数据。

# 国有资本经营预算支出预算表

四川省西充蚕种场

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

本表无数据。



## 2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省西充蚕种场

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标

本表无数据。